

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
RESUMO ANUAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ARTE NO DIQUE

CNPJ: 07.269.609/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1349, Jd. Rádio Clube - 11088-450

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 79472249515 - JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO

OBJETO DA PARCERIA: Educação ambiental, autogestão de resíduos sólidos, engajamento social e geração de renda.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº TC 01/2021	16/12/2021	16/12/2021 a 15/04/2025	1.793.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				54.433,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				176,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
				54.609,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				54.433,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
				54.610,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO ARTE NO DIQUE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152,83	0,00	152,83	152,83	0,00
LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
MATERIAIS	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	18.936,12	0,00	18.936,12	18.936,12	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.086,61	0,00	35.086,61	35.086,61	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	54.610,46	0,00	54.610,46	54.610,46	0,00

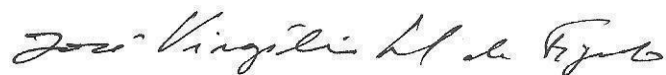
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	54.610,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.610,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santos, 24 de junho de 2026

Responsáveis:

José Virgílio Leal de Figueiredo



José Virgílio Leal de Figueiredo
Diretor - Presidente